

18.04.2014

ОАО "ММК" - Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

18 апреля 2014 г.

Решения Совета директоров ОАО "ММК"

18 апреля 2014 года состоялось очное заседание Совета Директоров ОАО "ММК". Совет директоров ОАО "ММК" утвердил следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "ММК":

1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО "ММК", а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО "ММК" по результатам финансового года.

2 Об избрании членов Совета директоров ОАО "ММК".

3 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ММК".

4 Об утверждении аудитора ОАО "ММК".

5 Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.

6 Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "ММК" вознаграждений и компенсаций.

Советом директоров предварительно утвержден годовой отчет ОАО "ММК" за 2013 год.

Принято решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК" дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО "ММК" по результатам работы ОАО "ММК" за 2013 финансовый год не выплачивать.

Определен перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ММК", и порядок ее предоставления, утвержден бюллетень для голосования.

Также Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров ОАО "ММК" кандидатуру аудитора - ЗАО "КПМГ", включил в бюллетени для голосования кандидатов в Совет директоров и кандидатов в Ревизионную комиссию, утвердил Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО "ММК" в новой редакции.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.